



全球主要紡紗國家紡錠數統計

■ 吳其章

依據國際紡織聯盟（ITMF）2020年公布的「2019年紡織新設備出貨統計」，挑選棉紗紡錠數（OE-羅陀式+RING-棉系環錠）超過20萬錠國家，表列各國2019年末合計總裝置數如下各表。各國紡紗設備多寡可反映該國紡紗產能，近10年（2010-2019）新增紡錠及近10年新增占總裝置比重可以反映出該國新設備比重以及該國棉紡業未來發展趨勢，摘述以下內容供參考。

一、亞太地區：

亞太地區一直是全球棉紡業的重鎮，每年環錠棉紡設備新增量一直排名第一，占全球比例也都超過9成以上，此一區域環錠棉紡設備前5大國家（中國大陸、印度、巴基斯坦、孟加拉及印尼），紡錠都超過1,000萬錠。不過這5大設備國近10年的成長力道已經趨緩，例如巴基斯坦近10年新設備的比例只有2成多，而印度和孟加拉這2個國家新設備的比例也只有3成多。

反倒是有些新近竄起的國家是可以多加注意，例如越南紡錠雖然紡錠不到1000萬錠，但是該國近10年新增紡錠超過500萬錠，近10年新紡錠佔該國紡錠總數比例超過6成5，顯見越南會是未來重點國家之一，很可能在幾年內晉升1000萬錠級的國家。而烏茲別克得情況和越南雷同，不過該國目前環錠棉紡規模只有越南的一半。

值得一提的國家應該是南韓，這個國家給外界的觀感是已經朝高科技或重工業產業發展，三星、LG、現代汽車都是近10年竄起的產業，但是依據ITMF統計資料來看，南韓的環錠棉紡設備雖然不多，但是近10年新增設備的比例超過50%，反觀臺灣和日本近10年的新增設備比例都不到1成。

至於OE羅陀紡錠，除中國大陸紡錠超過300萬錠，其他國家的設備都低於100萬錠，其中越南這項設備數量已經超越環錠前5大的巴基斯坦，晉升亞太地區OE羅陀式紡紗設備前5大。和環錠設備類似，越南和烏茲別克近10年新增設備的比例都超過7成，未來發展值得期待。



表 1：亞太地區主要棉紡設備國

國家	2018年末 總裝置數(錠)		2019年新增紡錠		2019年末合計 總裝置數(錠)		近10年(2010-2019) 新增紡錠		近10年新增占 總裝置比重	
	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠
中國大陸	3,400,000	92,000,000	330,000	3,573,880	3,730,000	95,573,880	3,429,642	52,000,916	91.9%	54.4%
印度	900,000	53,000,000	41,492	977,464	941,492	53,977,464	352,794	19,689,886	37.5%	36.5%
巴基斯坦	198,800	13,409,400	15,384	374,152	214,184	13,783,552	51,334	3,018,920	24.0%	21.9%
孟加拉	299,000	13,500,000	7,340	281,408	306,340	13,781,408	63,454	4,756,066	20.7%	34.5%
印尼	230,000	12,250,000	26,220	59,832	256,220	12,309,832	88,900	4,112,739	34.7%	33.4%
越南	180,000	7,050,000	61,532	509,300	241,532	7,559,300	203,256	5,048,288	84.2%	66.8%
泰國	48,000	3,790,000	0	5,760	48,000	3,795,760	2,371	264,918	4.9%	7.0%
烏茲別克	190,000	3,000,000	29,364	534,612	219,364	3,534,612	153,816	2,530,524	70.1%	71.6%
伊朗	90,000	2,000,000	744	40,564	90,744	2,040,564	13,360	254,088	14.7%	12.5%
台灣	65,400	1,166,100	0	0	65,400	1,166,100	4,552	10,560	7.0%	0.9%
日本	12,000	851,000	0	480	12,000	851,480	984	7,680	8.2%	0.9%
南韓	7,900	817,500	220	540	8,120	818,040	3,744	451,896	46.1%	55.2%
敘利亞	27,000	770,000	0	0	27,000	770,000	6,636	70,584	24.6%	9.2%
土庫曼	106,000	678,000	0	23,712	106,000	701,712	13,128	101,008	12.4%	14.4%
緬甸	1,600	250,000	0	2,700	1,600	252,700	2,300	153,060	143.8%	60.6%
馬來西亞	6,000	240,000	0	624	6,000	240,624	31,556	201,360	525.9%	83.7%
菲律賓	50,000	230,000	0	2,160	50,000	232,160	0	10,944	0.0%	4.7%

二、美洲地區：

這個區域是全球棉紡設備第2多的地區，整個美洲地區是全球重要的棉花生產地區，加上美國人長期對棉製品的喜好，所以此區域的棉紡設備一直維持相當數量。本區域棉紡設備數量前3大分別為巴西、墨西哥、阿根廷，紡錠都超過100萬錠，而美國環錠和OE羅陀式紡錠也將近120萬錠。因為相對基期較低，所以OE羅陀式紡錠近10年新增比例普遍都高於30%，而環錠棉紡設備新增比重較高國家只有美國，比例近5成。



表 2：美洲地區主要棉紡設備國

國家	2018年末 總裝置數(錠)		2019年新增紡錠		2019年末合計 總裝置數(錠)		近10年(2010-2019) 新增紡錠		近10年新增占 總裝置比重	
	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠
巴西	383,600	4,268,200	12,712	18,480	396,312	4,286,680	146,806	444,282	37.0%	10.4%
墨西哥	61,100	2,350,000	4,804	43,104	65,904	2,393,104	42,792	381,699	64.9%	15.9%
阿根廷	60,000	1,200,000	432	0	60,432	1,200,000	23,020	64,560	38.1%	5.4%
美國	303,000	870,000	1,008	15,696	304,008	885,696	134,896	441,428	44.4%	49.8%
祕魯	18,000	700,000	0	0	18,000	700,000	944	31,548	5.2%	4.5%
委內 瑞拉	2,500	380,000	0	0	2,500	380,000	4,456	0	178.2%	0.0%
薩爾 瓦多	3,000	250,000	0	2,784	3,000	252,784	3,900	77,808	130.0%	30.8%
哥倫 比亞	15,000	230,000	0	0	15,000	230,000	0	8,400	0.0%	3.7%

三、非洲地區

埃及擁有最多紡紗設備，近10年新增紡錠比重較高為阿爾及利亞、衣索比亞、埃及。

非洲國家的紡織業廣泛不發達，即便以紡織業為支柱產業的埃及，也面臨著生產技術落伍、設備陳舊、技術工人等問題。但地處歐亞非交界處的埃及，臨近歐美中東的地理優勢和自身較為完善的棉紡工業鏈吸引了越來越多的海外投資，其中有不少中國企業將目光聚焦於此，將「中國製造」搬到了紅海之濱，造就該國棉紡織業快速發展。

在非洲國家中，埃及的棉紡工業水平位居前列。當地適宜棉花生長的自然環境，以及多年來逐步形成的較為成熟的紡織工業，使得埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業集群。更加重要的是，埃及國內的棉紡產業鏈較完整，從棉花種植到紡紗、織布直至成衣製造均可實現，使得埃及在整個紡織領域有較強的能力。

根據國際紡織工業協會數據，埃及不熟練工成本為0.5美元/小時，與中國大陸相當，熟練工成本0.8美元/小時，不但是中國大陸的1/3，也比印度低0.3美元，這也是埃及棉紡業興起的因素之一。



表 3：非洲地區主要棉紡設備國

國家	2018年末 總裝置數(錠)		2019年新增紡錠		2019年末合計 總裝置數(錠)		近10年(2010-2019) 新增紡錠		近10年新增占 總裝置比重	
	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠
埃及	12,300	1,500,000	1,580	43,296	13,880	1,543,296	6,200	374,220	44.7%	24.2%
衣索比亞	19,000	294,000	0	114,480	19,000	408,480	7,020	142,080	36.9%	34.8%
阿爾及利亞	6,000	300,000	0	0	6,000	300,000	2,700	153,112	45.0%	51.0%
奈及利亞	12,000	290,000	0	1,080	12,000	291,080	600	2,160	5.0%	0.7%
坦尚尼亞	0	280,000	0	0	0	280,000	5,600	6,120	0.0%	2.2%
摩洛哥	40,000	250,000	0	0	40,000	250,000	5,472	28,320	13.7%	11.3%
蘇丹	20,000	180,000	0	0	20,000	180,000	0	21,600	0.0%	12.0%

四、歐洲地區：

雖然英國紡織業是全球領導者，但是這個古老的產業早就已經不是這個區域的主流產業。反倒是位在歐亞大陸交接處的土耳其，因為地利之便，成為歐洲地區最大紡紗設備國，其中環錠棉紡設備近800萬錠、OE羅陀式紡錠有81萬錠，近10年新增環錠棉紡紡錠約391萬錠、OE增加約28萬錠分別佔整體設備的49%和35%。其他國家在棉紡業的規模都不大很小，加總起來可能只有百萬錠左右。其實歐洲還有另一個紡織大國義大利，不過該國紡織業重點在毛紡業，約有260萬錠，但並非本次討論範圍。

表 4：歐洲地區主要棉紡設備國

國家	2018年末 總裝置數(錠)		2019年新增紡錠		2019年末合計 總裝置數(錠)		近10年(2010-2019) 新增紡錠		近10年新增占 總裝置比重	
	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠
土耳其	800,000	7,800,000	10,672	180,892	810,672	7,980,892	280,922	3,907,374	34.7%	49.0%
義大利	6,000	275,000	420	0	6,420	275,000	11,708	25,932	182.4%	9.4%
保加利亞	24,000	240,000	0	0	24,000	240,000	1,960	0	8.2%	0.0%
葡萄牙	31,000	171,000	528	0	31,528	171,000	16,256	37,188	51.6%	21.7%